

II. INFORME DE AUDITORÍA

Nombre de la Auditoría: Auditoría Administrativa a las funciones del Departamento de Vinculación, por el periodo octubre 2014 a marzo de 2015



Elaboró

Supervisó

C. Adriana Fabiola Pallares Miranda

C.P. José Luis Medina González

Auditora

Contralor Interno



ACCIÓN DE MEJORA CONVENIDA

Se sugiere al Jefe del Departamento de Vinculación realice las gestiones necesarias ante las instancias correspondientes para actualizar el Manual General de Organización.



ACCIÓN DE MEJORA CONVENIDA

Observación 3: La meta de “Organizar cursos sobre innovación y desarrollo tecnológico” no está incluida en el manual de procedimientos

Se sugiere al Jefe del Departamento de Vinculación, realice las acciones necesarias para la modificación del Manual de Procedimientos para incluir ésta meta, elaborar y publicar las Reglas de Operación en la Gaceta del Gobierno; los Cursos que se reportan en esta meta cuenten con el soporte documental correspondiente.



OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO

Observación 1: Las funciones del departamento no se alinean con las actividades realizadas

Observación 2: La meta “programa de asesorías en materia de desarrollo tecnológico” no está incluida en el manual de procedimientos

Observación 4: Los términos de referencia del programa FOCACYTE no están publicados en gaceta



ACCIÓN DE MEJORA CONVENIDA

Se sugiere al Jefe del Departamento de Vinculación, realice las gestiones necesarias para que ésta meta sea incluida en el Manual de Procedimientos y se elaboren las Reglas de Operación y publicarlas en la Gaceta del Gobierno, para la ejecución de ésta meta a fin de que, se describa en la parte de atrás del formato de asesorías el aviso de privacidad firmado por la persona que recibió asesoría.



ACCIÓN DE MEJORA CONVENIDA

Se sugiere al Jefe del Departamento de Vinculación, realice las gestiones ante las instancias correspondientes para que sus Términos de Referencia (Programa FOCACYTE) sean publicados en la Gaceta de Gobierno y en la Página de transparencia y se denominen Reglas de Operación; y justifique y aclare las inconsistencias de los 15 expedientes que soportan el cumplimiento de ésta meta .

ACCIÓN DE MEJORA CONVENIDA



Se sugiere al Jefe del Departamento de Vinculación, justifique y aclare porqué 15 expedientes no cuentan con toda la documentación y la integre en el expediente correspondiente.

Observación 5: en la etapa de propuesta de los proyectos del programa FOCACYTE no cumplen con los requisitos

Observación 6: Los reportes financieros de 15 expedientes tiene inconsistencias

ACCIÓN DE MEJORA CONVENIDA



Se sugiere al Jefe del Departamento de Vinculación, justifique y aclare porqué el soporte documental de los reportes financieros tiene inconsistencias, integre la documentación faltante en el expediente correspondiente, e implemente un formato único para llevar un control de los comprobantes fiscales y se homologuen los comprobantes de acuerdo a cada modalidad.

OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO



ACCIÓN DE MEJORA CONVENIDA



Se sugiere al Jefe del Departamento de Vinculación, justifique y aclare porqué se aprueban las propuestas de los sujetos de apoyo que no cumplen con todos los requisitos de los términos de referencia, asimismo, integre toda la documentación faltante.

Observación 7: En 15 expedientes no se cumple con todos los requisitos específicos de cada modalidad

Observación 8: La normatividad aplicable al departamento no está publicada en la gaceta del gobierno

ACCIÓN DE MEJORA CONVENIDA



Se sugiere al Jefe del Departamento de Vinculación, realice las gestiones necesarias para que la normatividad que soporta el cumplimiento de las metas del Departamento se publique en la Gaceta del Gobierno como Reglas de Operación .